

**Erfolgsplan**

	Plan 2013 (neu)	Plan 2013 (Stand November 2012)	Plan 2012	Ist 2011
	€	€	€	€
Umsatzerlöse	11.765.000	11.470.000	11.130.000	11.475.072
Sonstige betriebliche Erträge	25.000	25.000	30.000	640.657
Gesamtertrag	11.790.000	11.495.000	11.160.000	12.115.729
Materialaufwand	4.190.000	4.190.000	4.054.000	3.704.315
Personalaufwand	5.265.000	5.085.000	4.896.200	4.666.131
Abschreibungen	1.400.000	1.400.000	1.350.000	1.435.609
Sonstige betriebliche Aufwendungen	770.000	770.000	753.000	815.093
Zinsergebnis	5.000	5.000	- 6.000	14.556
Ertragsteueraufwand	35.000		-	-
Gesamtaufwand	11.665.000	11.450.000	11.047.200	10.635.703
Jahresergebnis	125.000	45.000	112.800	1.480.026